

証券コード：9519
2018年8月29日

株 主 各 位

東京都千代田区大手町一丁目7番2号

株式会社レノバ

代表取締役社長CEO 木南 陽介

第19回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第19回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告並びに決議されましたのでご通知申し上げます。

敬具

記

- 報告事項**
1. 第19期（2017年6月1日から2018年5月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第19期（2017年6月1日から2018年5月31日まで）計算書類の内容報告の件
- 本件は、上記の内容について報告いたしました。

決議事項

第1号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第2号議案 取締役8名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に千本倅生、木南陽介、水島正、村山利栄、南川秀樹、蟹江憲史、竹内行夫、芳川恒志の8氏が再選され重任いたしました。

第3号議案 取締役に対する株式報酬の額及び内容決定の件

本件は、原案どおり承認可決され、当社の取締役及び執行役員に対する報酬として、株式報酬制度を導入することが決定されました。

以上

お知らせ

本定時株主総会終了後に開催した取締役会および監査役会の決議により、2018年8月29日現在の当社の経営体制は次のとおりとなりましたので、お知らせいたします。

1. 取締役会

役職	氏名
代表取締役会長	千本 倅生
代表取締役社長 CEO	木南 陽介
筆頭独立社外取締役	水島 正
独立社外取締役	村山 利栄
独立社外取締役	南川 秀樹
独立社外取締役	蟹江 憲史
独立社外取締役	竹内 行夫
独立社外取締役	芳川 恒志

2. 監査役会

役職	氏名
常勤監査役	柴田 雄司
独立社外監査役	金子 憲康
独立社外監査役	佐田 俊樹
独立社外監査役	若松 弘之

3. 執行体制

役職	氏名
代表取締役社長 CEO	木南 陽介
副社長執行役員 COO 組織管理本部長	須山 勇
常務執行役員 CTO エンジニアリング本部長	小川 知一
執行役員 CFO 財務・経営企画本部長	森 暁彦
執行役員 風力・地熱事業本部長	今岡 朋史
執行役員 プロジェクト推進本部長	福真 清彦
執行役員 海外事業推進室長	宮部 直行